

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Biên Hòa, ngày 12 tháng 6 năm 2020.

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600283394, do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 03/11/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 21, ngày 17/7/2019;

Căn cứ quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa (viết tắt là “Tổng Công ty Tín Nghĩa”) được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty ngày 20/4/2018;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng Công ty Tín Nghĩa ngày 12/6/2020,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 của Tổng Công ty Tín Nghĩa (chi tiết theo Báo cáo đính kèm).

**Điều 2.** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Tổng Công ty Tín Nghĩa với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	KH 2020/TH2019 (%)
1. Tổng doanh thu	Tỷ đồng	3.919 tỷ	4.000 tỷ	102,06%
2. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	41 tỷ	150 tỷ	365%
3. Cổ tức	%	0%	0%	

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo thẩm định hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát Tổng Công ty Tín Nghĩa (chi tiết theo Báo cáo đính kèm).

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 của Tổng Công ty Tín Nghĩa đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PWC (Việt Nam) ký ngày 01/4/2020.



**Điều 5.** Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Tín Nghĩa. Cụ thể:

1. Sửa đổi điểm l và m khoản 2 Điều 27 về Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị.

*“l) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Tổng Công ty. Quy định này không áp dụng đối với hợp đồng và giao dịch quy định tại điểm m khoản này và khoản 3 Điều 162 Luật Doanh nghiệp;*

*m) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị đến dưới 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Tổng Công ty;”.*

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 29 về Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị:

a) Bổ sung điểm f, g và h khoản 2 Điều 29:

*“f) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị từ 5% đến dưới 10% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Tổng Công ty. Quy định này không áp dụng đối với hợp đồng và giao dịch quy định tại điểm g khoản này và khoản 3 Điều 162 Luật Doanh nghiệp;*

*g) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị đến dưới 10% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Tổng Công ty;*

*h) Các khoản đầu tư không thuộc kế hoạch kinh doanh và ngân sách hàng năm;”*

b) Sửa đổi khoản 6 Điều 29:

*“6. Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty không được kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc Tổng Công ty.”.*

3. Sửa đổi, bổ sung điểm b, f, g, k, l khoản 4 Điều 35 về Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc.

*“b) Quyết định các vấn đề mà không cần phải có quyết định của Hội đồng quản trị, bao gồm việc thay mặt Tổng Công ty ký kết các hợp đồng tài chính và thương mại, tổ chức và điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của Tổng Công ty theo những thông lệ quản lý tốt nhất và trong phạm vi thẩm quyền quyết định về tài chính theo quy định của Tổng Công ty hoặc được ủy quyền.*

*f) Tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị hoặc thông qua phê duyệt của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty để quyết định số lượng người lao động, việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, mức lương, trợ cấp, lợi ích và các điều khoản khác liên quan đến hợp đồng lao động của họ;*

*g) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong Tổng Công ty trên cơ sở được Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty phê chuẩn, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;*

*k) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản theo uỷ quyền hoặc phê duyệt của HĐQT, Chủ tịch HĐQT;*

*l) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị dưới 5% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Tổng Công ty. Quy định này không áp dụng đối với hợp đồng và giao dịch quy định tại điểm k khoản này và khoản 3 Điều 162 Luật Doanh nghiệp;”.*



4. Sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 36 về Bộ máy giúp việc.

“5. Các Giám đốc, Phó giám đốc phòng, ban chuyên môn tại Tổng Công ty, là người giúp việc cho Tổng giám đốc thực hiện nghiệp vụ chuyên môn trong công tác quản lý điều hành công việc hàng ngày, do Tổng giám đốc bổ nhiệm trên cơ sở được Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty phê duyệt.

Các Phó giám đốc, Kế toán trưởng các đơn vị trực thuộc Tổng Công ty, là người giúp việc cho Giám đốc đơn vị thực hiện nghiệp vụ chuyên môn trong công tác quản lý điều hành công việc hàng ngày tại đơn vị, do Tổng giám đốc bổ nhiệm trên cơ sở nhu cầu bố trí nhân sự hoặc theo đề nghị của Giám đốc đơn vị đó và được Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty phê chuẩn.”.

5. Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 63 về Ngày hiệu lực của Điều lệ.

“4. Điều lệ này là duy nhất và chính thức của Tổng Công ty, được ký bởi Chủ tịch Hội đồng quản trị, là người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 25 Luật Doanh nghiệp như dưới đây và thay thế cho bản Điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/04/2018.”

6. Ngoài các nội dung sửa đổi nêu trên, các nội dung khác của bản Điều lệ Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa ngày 20/04/2018 vẫn giữ nguyên, không thay đổi.

7. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng Công ty thực hiện việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ theo yêu cầu của cơ quan đăng ký kinh doanh (nếu có), tiến hành các thủ tục cần thiết để ban hành và đăng ký bản Điều lệ này tại cơ quan quản lý nhà nước theo quy định.

**Điều 6.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2019, cụ thể:

Đơn vị tính: đồng

STT	CÁC CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	41.410.254.874	100,00%
2	Trích lập Quỹ đầu tư phát triển (15% LNST)	6.200.000.000	15,00%
3	Trích lập Quỹ Khen thưởng/Quỹ Phúc Lợi (1 (Một) tháng lương thực trả)	3.900.000.000	9,42%
4	Lợi nhuận còn lại sau thuế chưa phân phối	31.310.254.874	75,58%

Thông qua tỷ lệ trích lập các quỹ như phương án phân phối lợi nhuận nêu trên và căn cứ quy định tại điểm đ, khoản 1, Điều 74 của Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp, thống nhất không chia cổ tức năm 2019.

**Điều 7.** Thông qua mức thù lao, tiền lương, tiền thưởng năm 2019 và dự toán thù lao, tiền lương, tiền thưởng năm 2020 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

1. Thông qua chi phí thù lao Hội đồng quản trị, tiền lương của Ban kiểm soát đã chi trong năm 2019, số tiền là 3.252.050.100 đồng (Ba tỷ, hai trăm năm mươi hai triệu, năm mươi ngàn, một trăm đồng) bằng nguồn của năm 2018 là 2.423.845.003 đồng và nguồn được trích trong năm 2019 là 828.205.097 đồng.



2. Thông qua mức dự toán chi phí thù lao, tiền lương và tiền thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020, cụ thể :

a) Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách: Tối đa bằng 2% lợi nhuận sau thuế năm 2020.

b) Tiền lương thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát chuyên trách: Được chi trả từ Quỹ lương của Tổng Công ty.

c) Tiền thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: Mức trích tiền thưởng tối đa bằng 5% tính trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm 2020.

d) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức thù lao, tiền lương, tiền thưởng cụ thể cho từng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và chịu trách nhiệm công khai, minh bạch theo quy định.

**Điều 8.** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020. Cụ thể:

1. Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Tổng Công ty Tín Nghĩa như sau:

STT	Tên công ty kiểm toán
1	Công ty TNHH PWC (Việt Nam)
2	Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
3	Công ty TNHH KPMG
4	Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong bốn Công ty kiểm toán nêu trên để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Tổng Công ty Tín Nghĩa.

3. Trường hợp không thỏa thuận được với 04 công ty kiểm toán nêu trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một Công ty kiểm toán khác trong danh sách được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận đủ điều kiện kiểm toán cho các công ty đại chúng, công ty niêm yết để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Tổng Công ty Tín Nghĩa.

**Điều 9.** Thông qua ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông được quy định tại Điều lệ Tổng Công ty Tín Nghĩa như sau:

1. Các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty Tín Nghĩa:

a) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Tổng Công ty được ghi trong báo cáo tài chính kỳ gần nhất đã được kiểm toán;

b) Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần phát hành của mỗi loại;

c) Tổng Công ty Tín Nghĩa ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 162 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Tổng Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất;



2. Quyết định các giải pháp khắc phục biến động lớn về tài chính của Tổng Công ty Tín Nghĩa (nếu có phát sinh).

3. Quyết định phân phối kinh phí hoạt động cho công tác đoàn thể, cộng đồng của Tổng Công ty Tín Nghĩa trong phạm vi kinh phí đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt. Quyết định việc sử dụng các quỹ theo quy định cho công tác khen thưởng, công tác thi đua, đoàn thể, cộng đồng và các mục tiêu khác của Tổng Công ty Tín Nghĩa trong phạm vi nguồn các quỹ đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

4. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua các giao dịch với Người liên quan thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 10.** Thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Tổng Công ty Tín Nghĩa, nhiệm kỳ I (2016 - 2021) đối với các Ông/Bà có tên sau:

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa, nhiệm kỳ I (2016 - 2021) đối với bà **Huỳnh Bích Ngọc** kể từ ngày 12/6/2020 theo Đơn từ nhiệm ngày 28/02/2020.

2. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa, nhiệm kỳ I (2016 - 2021) đối với ông **Đặng Huỳnh Anh Tuấn** kể từ ngày 12/6/2020 theo Đơn từ nhiệm ngày 28/02/2020.

3. Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát Tổng Công ty Tín Nghĩa, nhiệm kỳ I (2016 - 2021) đối với ông **Hoàng Mạnh Tiến** kể từ ngày 12/6/2020 theo Đơn từ nhiệm ngày 28/02/2020.

4. Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát Tổng Công ty Tín Nghĩa, nhiệm kỳ I (2016 - 2021) đối với ông **Trần Phạm Việt Hoàng** kể từ ngày 12/6/2020 theo Đơn từ nhiệm ngày 05/9/2019.

**Điều 11.** Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung:

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung là 03 (Ba) thành viên. Trong đó có 01 (Một) thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

2. Số lượng thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung là 02 (Hai) thành viên.

**Điều 12.** Thông qua danh sách trúng cử bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa, nhiệm kỳ I (2016 - 2021) gồm các Ông/Bà có tên sau:

STT	Họ và tên	Năm sinh	Giới tính	Số CMND/CCCD	Trình độ chuyên môn
1	<b>Trần Ngọc Thơ</b>	1959	Nam	092 059 000 289	Giáo sư, Tiến sĩ Kinh tế
2	<b>Nguyễn Thành Đạt</b>	1987	Nam	271 940 760	Kỹ sư Xây dựng
3	<b>Trần Hoài Nam</b>	1979	Nam	023 275 684	Cử nhân

\* Trong đó, ông Trần Ngọc Thơ là thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

**Điều 13.** Thông qua danh sách trúng cử bầu bổ sung vào Ban kiểm soát Tổng Công ty Tín Nghĩa, nhiệm kỳ I (2016 - 2021) gồm các Ông/Bà có tên sau:

STT	Họ và tên	Năm sinh	Giới tính	Số CMND/CCCD	Trình độ chuyên môn
1	<b>Trần Tấn Nhật</b>	1982	Nam	023 462 542	Cử nhân
2	<b>Nguyễn Quốc Kỳ</b>	1975	Nam	271 239 743	Thạc sĩ luật

**Điều 14.** Điều khoản thi hành.

1. Giao Hội đồng quản trị Tổng Công ty chịu trách nhiệm chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nội dung nêu trong Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực thi Nghị quyết này trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông kế tiếp.

2. Ban kiểm soát Tổng Công ty có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty.

3. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng Công ty Tín Nghĩa biểu quyết thông qua theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty; được đăng tải lên trang thông tin điện tử của Tổng Công ty Tín Nghĩa tại địa chỉ: [www.tinnghiaincorp.com.vn](http://www.tinnghiaincorp.com.vn) trong vòng 24 giờ, kể từ thời điểm kết thúc Đại hội.

4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA** *4/*

**Nơi nhận:**

- Như Điều 14;
- Các cổ đông (qua Website);
- Lưu Hồ sơ Đại hội.



**Đặng Thị Thanh Hà**



**BIÊN BẢN  
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
NĂM 2020**

**Phần I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP.**

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA.**

Tên viết tắt: **TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA.**

Địa chỉ trụ sở chính: Số 96, Hà Huy Giáp, P. Quyết Thắng, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

Mã số doanh nghiệp: 3600283394.

**Phần II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ.**

**I. THỜI GIAN:**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng Công ty Tín Nghĩa bắt đầu vào lúc **08 giờ 30** ngày **12 tháng 6** năm **2020**.

**II. ĐỊA ĐIỂM:**

Tại Trụ sở chính Tổng Công ty Tín Nghĩa. Số 96, Hà Huy Giáp, P. Quyết Thắng, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

**III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

**1. Đại biểu khách mời:**

a) Đại diện Tỉnh ủy Đồng Nai :

- Bà **Nguyễn Thị Thu Vân** Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.
- Bà **Phạm Thị Tuyền** Trưởng phòng Tài chính VPTU.

b) Giáo sư - Tiến sĩ **Trần Ngọc Thơ**

c) Đại diện Công ty TNHH PwC (Việt Nam) :

- Ông **Mai Việt Hùng Trân** Phó Tổng Giám đốc.

**2. Cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông:**

a) Tổng số cổ đông được mời là 321 cổ đông, sở hữu 200.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

b) Tổng số cổ đông tham dự và được ủy quyền tham dự: 76/321 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu 197.966.669 cổ phần/200.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 98,9%/100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

### **Phần III. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI.**

#### **I. THỦ TỤC KHAI MẠC VÀ NGHI THỨC ĐẠI HỘI.**

1. Ông **Lê Văn Danh** thay mặt Ban Tổ chức Đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.

2. Ông **Lê Minh Chương** thay mặt Ban Tổ chức Đại hội báo cáo kết quả kiểm tra điều kiện tiên hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (đính kèm Báo cáo).

3. Ông **Lê Minh Chương** thay mặt Ban Tổ chức Đại hội trình bày và lấy biểu quyết thông qua Thê lệ biểu quyết tại Đại hội (đính kèm Thê lệ):

##### ***Kết quả biểu quyết:***

- + Tổng số phiếu đồng ý: 197.966.669 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Tổng số phiếu không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Ông **Lê Văn Danh** thay mặt Ban Tổ chức Đại hội thông qua Tờ trình và lấy biểu quyết Danh sách Chủ tọa Đoàn, Thư ký Đoàn và Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử để điều hành Đại hội:

a) Danh sách Chủ tọa Đoàn để điều hành Đại hội gồm:

- Bà **Đặng Thị Thanh Hà** - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa - Chủ tọa Đại hội.
- Ông **Quách Văn Đức** - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa - Thành viên.
- Ông **Lê Hữu Tịnh** - Thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa - Thành viên.
- Ông **Lê Minh Chương** - Trưởng Ban kiểm soát Tổng Công ty Tín Nghĩa - Thành viên.

##### ***Kết quả biểu quyết:***

- + Tổng số phiếu đồng ý: 197.966.669 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Tổng số phiếu không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

b) Danh sách Thư ký đoàn để ghi lại nội dung và diễn biến của Đại hội, gồm:

- Ông **Nguyễn Quốc Kỳ** - Giám đốc Pháp chế Tổng Công ty Tín Nghĩa - Trưởng Ban.
- Ông **Tăng Trần Tấn Khải** - Phó Giám đốc Kế toán Tài chính Tổng Công ty Tín Nghĩa - Thành viên.



***Kết quả biểu quyết:***

- + Tổng số phiếu đồng ý: 197.966.669 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Tổng số phiếu không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

c) Danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử tại Đại hội gồm:

- Ông **Lê Đình Sơn** - Phó giám đốc Công ty cổ phần Chế biến XNK NSTP Đồng Nai - Trưởng Ban.
- Bà **Nguyễn Thị Thùy Vân** - Kế toán trưởng Tổng Công ty Tín Nghĩa - Thành viên.
- Ông **Trần Cao Cường** - Chuyên viên Pháp chế Tổng Công ty Tín Nghĩa - Thành viên.

***Kết quả biểu quyết:***

- + Tổng số phiếu đồng ý: 197.966.669 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Tổng số phiếu không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**II. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI.**

1. Ông **Lê Hữu Tịnh** thay mặt Chủ tọa Đoàn trình bày và lấy biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội gồm các nội dung chính sau (đính kèm Chương trình Đại hội):

- a) Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 của Tổng Công ty Tín Nghĩa.
- b) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019, nhiệm vụ năm 2020.
- c) Tờ trình phê duyệt Báo cáo Tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
- d) Tờ trình dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
- e) Tờ trình về mức thù lao, tiền lương, tiền thưởng năm 2019 và dự toán thù lao, tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020;
- f) Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
- g) Tờ trình về sửa đổi bổ sung Điều lệ Tổng Công ty Tín Nghĩa;
- h) Tờ trình về việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
- i) Miễn nhiệm và Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát Tổng Công ty Tín Nghĩa, nhiệm kỳ I (2016 - 2021).

***Kết quả biểu quyết:***

- + Tổng số phiếu đồng ý: 197.966.669 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Tổng số phiếu không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Ông **Lê Minh Chương** thay mặt Chủ tọa Đoàn trình bày và lấy biểu quyết thông qua Quy chế làm việc Đại hội (đính kèm Quy chế làm việc Đại hội):

***Kết quả biểu quyết:***

- + Tổng số phiếu đồng ý: 197.966.669 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Tổng số phiếu không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Ông **Lê Hữu Tịnh** trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 của Tổng Công ty Tín Nghĩa.

4. Ông **Lê Minh Chương** trình bày Báo cáo thẩm định hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát.

5. Ông **Quách Văn Đức** trình bày đề Đại hội thông qua các Tờ trình sau:

- a) Tờ trình phê duyệt Báo cáo Tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
- b) Tờ trình về sửa đổi bổ sung Điều lệ Tổng Công ty Tín Nghĩa

6. Ông **Lê Hữu Tịnh** trình bày đề Đại hội thông qua các Tờ trình sau:

- a) Tờ trình dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
- b) Tờ trình về mức thù lao, tiền lương, tiền thưởng năm 2019 và dự toán thù lao, tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020;

7. Ông **Lê Minh Chương** trình bày đề Đại hội thông qua các Tờ trình sau:

- a) Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
- b) Tờ trình về việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

8. Ông **Quách Văn Đức**, thay mặt Chủ tọa Đoàn điều hành Đại hội thảo luận về các Báo cáo và các Tờ trình đã được trình bày tại Đại hội.

a) Các ý kiến phát biểu của cổ đông:

\* Đại diện nhóm cổ đông Dragon Capital phát biểu:



- Hiệu quả hoạt động kinh doanh chưa cao, đề nghị Hội đồng quản trị tập trung tái cấu trúc mạnh mẽ hoạt động kinh doanh, trong đó thoái vốn/ngưng hoạt động các mảng kinh doanh không hiệu quả, tập trung nguồn lực cho các hoạt động đầu tư, kinh doanh có hiệu quả.

- Đề nghị Tổng Công ty tăng cường các hoạt động giám sát tại các công ty con, Tổng Công ty có cổ phần chi phối.

- Về việc niêm yết trên HoSE: đề nghị Tổng Công ty phải đăng ký niêm yết ngay khi đủ điều kiện.

- Về việc mở room cho cổ đông nước ngoài tăng tỷ lệ sở hữu: Đề nghị xem xét phương án mở room cho cổ đông nước ngoài để tăng tỷ lệ sở hữu, tạo thanh khoản và tăng giá trị cho cổ phiếu. Trường hợp các quy định pháp luật chưa cho phép, đề nghị Tổng Công ty có văn bản trả lời chính thức cho cổ đông.

- Đề nghị Hội đồng quản trị triển khai thành lập Ban quan hệ nhà đầu tư.

b) Nội dung giải trình của Chủ tọa Đoàn:

- Về hiệu quả hoạt động kinh doanh chưa cao: Hiện nay Tổng Công ty đầu tư nhiều dự án với chi phí đã đầu tư rất lớn. Tuy nhiên khó khăn lớn nhất hiện nay là vướng thủ tục hành chính, đặc biệt là đối với ngành kinh doanh bất động sản, nên thời gian dự án triển khai kéo dài, làm chi phí lãi vay tăng cao ảnh hưởng đến dòng tiền và hiệu quả hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty. Các khó khăn, vướng mắc hiện nay, Tổng Công ty đã có nhiều văn bản kiến nghị lên UBND tỉnh.

- Về việc tăng cường các hoạt động giám sát tại các công ty con, Tổng Công ty có cổ phần chi phối: Hội đồng quản trị ghi nhận ý kiến.

- Về việc niêm yết trên HoSE: Tổng công ty sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc niêm yết trên HoSE ngay khi hội đủ điều kiện theo các quy định của pháp luật.

- Về việc mở room cho cổ đông nước ngoài tăng tỷ lệ sở hữu tại Tổng Công ty: Hiện nay theo quy định của pháp luật, theo thỏa thuận khi tham gia WTO, nhà đầu tư nước ngoài chưa được tham gia/tăng tỷ lệ sở hữu trong doanh nghiệp có kinh doanh ngành nghề bán lẻ xăng dầu. Tổng Công ty sẽ có văn bản trả lời chính thức về việc này cho nhóm cổ đông Dragon Capital.

- Về việc triển khai thành lập Ban quan hệ nhà đầu tư: Hội đồng quản trị ghi nhận ý kiến và nhất trí cho triển khai.

### III. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA VÀ TỶ LỆ PHIẾU BIỂU QUYẾT.

**Vấn đề 1.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 của Tổng Công ty Tín Nghĩa (chi tiết theo Báo cáo đính kèm).

#### ***Kết quả biểu quyết:***

- + Tổng số phiếu đồng ý: 197.966.669 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Tổng số phiếu không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Vấn đề 2.** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Tổng Công ty Tín Nghĩa với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	KH 2020/TH2019 (%)
<b>1. Tổng doanh thu</b>	Tỷ đồng	3.919	4.000	102,06
<b>2. Lợi nhuận sau thuế</b>	Tỷ đồng	41	150	365
<b>3. Cổ tức</b>	%	0	0	

***Kết quả biểu quyết:***

- + Tổng số phiếu đồng ý: 197.966.669 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Tổng số phiếu không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Vấn đề 3.** Thông qua Báo cáo thẩm định hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát (chi tiết theo Báo cáo đính kèm).

***Kết quả biểu quyết:***

- + Tổng số phiếu đồng ý: 197.966.669 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Tổng số phiếu không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Vấn đề 4.** Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 của Tổng Công ty Tín Nghĩa đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam) ký ngày 01/4/2020.

***Kết quả biểu quyết:***

- + Tổng số phiếu đồng ý: 197.966.669 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Tổng số phiếu không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Vấn đề 5.** Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Tín Nghĩa (chi tiết các sửa đổi, bổ sung theo nội dung tại Tờ trình đính kèm).



**Kết quả biểu quyết:**

- + Tổng số phiếu đồng ý: 197.966.669 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Tổng số phiếu không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Vấn đề 6.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2019, cụ thể:

Đơn vị tính: đồng

STT	CÁC CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	41.410.254.874	100,00%
2	Trích lập Quỹ đầu tư phát triển (15% LNST)	6.197.966.669	15,00%
3	Trích lập Quỹ Khen thưởng/Quỹ Phúc Lợi (1 (Một) tháng lương thực trả)	3.900.000.000	9,42%
4	Lợi nhuận còn lại sau thuế chưa phân phối	31.310.254.874	75,58%

Thông qua tỷ lệ trích lập các quỹ như phương án phân phối lợi nhuận nêu trên và căn cứ quy định tại điểm đ, khoản 1, Điều 74 của Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp, thống nhất **không chia cổ tức năm 2019.**

**Kết quả biểu quyết:**

- + Tổng số phiếu đồng ý: 197.966.669 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Tổng số phiếu không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Vấn đề 7.** Thông qua mức thù lao, tiền lương, tiền thưởng năm 2019 và dự toán thù lao, tiền lương, tiền thưởng năm 2020 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

1. Thông qua chi phí thù lao Hội đồng Quản trị, tiền lương của Ban kiểm soát đã chi trong năm 2019, số tiền là 3.252.050.100 đồng (*bằng chữ: Ba tỷ, hai trăm năm mươi hai triệu, năm mươi ngàn, một trăm đồng*) bằng nguồn của năm 2018 là 2.423.845.003 đồng và nguồn được trích trong năm 2019 là 828.205.097 đồng.

2. Thông qua mức dự toán chi phí thù lao, tiền lương và tiền thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020, cụ thể :

a) Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách: Tối đa bằng 2% lợi nhuận sau thuế năm 2020.

b) Tiền lương thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát chuyên trách: Được chi trả từ Quỹ lương của Tổng Công ty.

c) Tiền thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: Mức trích tiền thưởng tối đa bằng 5% tính trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm 2020.

d) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức thù lao, tiền lương, tiền thưởng cụ thể cho từng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và chịu trách nhiệm công khai, minh bạch theo quy định.

**Kết quả biểu quyết:**

- + Tổng số phiếu đồng ý: 197.966.669 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Tổng số phiếu không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Vấn đề 8.** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020. Cụ thể:

1. Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Tổng Công ty Tín Nghĩa như sau:

STT	Tên công ty kiểm toán
1	Công ty TNHH PwC (Việt Nam)
2	Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
3	Công ty TNHH KPMG
4	Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong bốn Công ty kiểm toán nêu trên để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Tổng Công ty Tín Nghĩa.

3. Trường hợp không thỏa thuận được với 04 công ty kiểm toán nêu trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một Công ty kiểm toán khác trong danh sách được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận đủ điều kiện kiểm toán cho các công ty đại chúng, công ty niêm yết để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Tổng Công ty Tín Nghĩa.

**Kết quả biểu quyết :**

- + Tổng số phiếu đồng ý: 197.966.669 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Tổng số phiếu không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Vấn đề 9.** Thông qua ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông được quy định tại Điều lệ Tổng Công ty Tín Nghĩa (chi tiết theo nội dung tại Tờ trình đính kèm).



***Kết quả biểu quyết:***

- + Tổng số phiếu đồng ý: 197.966.669 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Tổng số phiếu không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Phần IV: BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA, NHIỆM KỲ I (2016 – 2021).**

1. Ông **Lê Hữu Tinh** trình bày Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Tổng Công ty Tín Nghĩa, nhiệm kỳ I (2016 - 2021).

***Kết quả biểu quyết:***

- + Tổng số phiếu đồng ý: 197.966.669 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Tổng số phiếu không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Ông **Quách Văn Đức** trình bày đề Đại hội thông qua các Tờ trình sau :

a) Tờ trình về việc miễn nhiệm 2 thành viên Hội đồng quản trị và 2 thành viên Ban kiểm soát Tổng Công ty Tín Nghĩa, nhiệm kỳ I (2016-2021);

b) Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát Tổng Công ty Tín Nghĩa, nhiệm kỳ I (2016-2021).

3. Ông **Quách Văn Đức** – thay mặt Chủ tọa Đoàn lấy biểu quyết thông qua:

a) Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa, nhiệm kỳ I (2016 - 2021) đối với bà **Huỳnh Bích Ngọc** kể từ ngày 12/6/2020.

b) Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa nhiệm kỳ I (2016 - 2021) đối với ông **Đặng Huỳnh Anh Tuấn** kể từ ngày 12/6/2020.

cd) Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát Tổng Công ty Tín Nghĩa, nhiệm kỳ I (2016 - 2021) đối với ông **Hoàng Mạnh Tiến** kể từ ngày 12/6/2020.

d) Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát Tổng Công ty Tín Nghĩa nhiệm kỳ I (2016 - 2021) đối với ông **Trần Phạm Việt Hoàng** kể từ ngày 12/6/2020.

***Kết quả biểu quyết:***

- + Tổng số phiếu đồng ý: 197.966.669 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Tổng số phiếu không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Ông **Quách Văn Đức** – thay mặt Chủ tọa Đoàn lấy biểu quyết thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung:

a) Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung là 03 (Ba) thành viên, trong đó có 01 (Một) thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

b) Số lượng thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung là 02 (Hai) thành viên.

**Kết quả biểu quyết:**

- + Tổng số phiếu đồng ý: 197.966.669 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Tổng số phiếu không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Thông qua danh sách các ứng viên đề Đại hội bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Tổng Công ty Tín Nghĩa, nhiệm kỳ I (2016 - 2021) gồm các Ông/Bà có tên sau :

a) Danh sách ứng viên bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị:

TT	Họ và tên	Năm sinh	Giới tính	Số CMND/CCCD	Trình độ chuyên môn	Hình thức tự ứng cử/đề cử
1	<b>Trần Ngọc Thơ</b>	1959	Nam	092059000289	Giáo sư, Tiến sĩ Kinh tế	Nhóm cổ đông cá nhân đề cử
2	<b>Nguyễn Thành Đạt</b>	1987	Nam	271 94 0760	Kỹ sư Xây dựng	Công ty cổ phần Đầu tư Thành Thành Công đề cử
3	<b>Trần Hoài Nam</b>	1979	Nam	023 275 684	Cử nhân	Công ty cổ phần Đầu tư Thành Thành Công đề cử

\* Trong đó, ông Trần Ngọc Thơ được đề cử để bầu làm thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

b) Danh sách ứng viên thành viên bầu bổ sung vào Ban kiểm soát:

TT	Họ và tên	Năm sinh	Giới tính	Số CMND/CCCD	Trình độ chuyên môn	Hình thức tự ứng cử/đề cử
1	<b>Trần Tấn Nhật</b>	1982	Nam	023 462 542	Cử nhân	Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Thành Công đề cử
2	<b>Nguyễn Quốc Kỳ</b>	1975	Nam	271 239 743	Thạc Sĩ	Nhóm cổ đông cá nhân đề cử



**Kết quả biểu quyết:**

- + Tổng số phiếu đồng ý: 197.966.669 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Tổng số phiếu không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Ông **Lê Đình Sơn** - Trưởng Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử hướng dẫn ghi Phiếu và tiến hành bầu cử.

7. Đại hội tiến hành bầu cử:

Sau khi đại diện cổ đông kiểm tra thùng phiếu. Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Tổng Công ty Tín Nghĩa, nhiệm kỳ I (2016 – 2021) theo đúng quy chế bầu cử đã được Đại hội thông qua.

8. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ I (2016-2021).

Ông **Lê Đình Sơn** - Trưởng Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ I (2016 – 2021) Tổng Công ty Tín Nghĩa (đính kèm Biên bản kiểm phiếu bầu cử).

Danh sách trúng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ I (2016 - 2021), gồm các Ông/Bà có tên sau:

TT	Họ và tên	Năm sinh	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	<b>Trần Ngọc Thơ</b>	1959	197.958.578	100,00
2	<b>Nguyễn Thành Đạt</b>	1987	198.582.694	100,32
3	<b>Trần Hoài Nam</b>	1979	197.334.462	99,68

9. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát, nhiệm kỳ I (2016-2021).

Ông **Lê Đình Sơn** – Trưởng Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát, nhiệm kỳ I (2016 – 2021) Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa (đính kèm Biên bản kiểm phiếu bầu cử).

Danh sách ứng viên trúng cử bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ I (2016 - 2021), gồm các ông :

STT	Họ và tên	Năm sinh	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	<b>Trần Tấn Nhật</b>	1982	181.598.019	91,74
2	<b>Nguyễn Quốc Kỳ</b>	1975	214.319.137	108,26

**Phần V. KẾT THÚC ĐẠI HỘI.**

1. Thư ký Đoàn trình bày dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.
2. Ông **Quách Văn Đức**, thay mặt Chủ tọa Đoàn lấy biểu quyết Đại hội thông qua dự thảo Biên bản Đại hội:

***Kết quả biểu quyết:***

- + Tổng số phiếu đồng ý: 197.966.669 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Tổng số phiếu không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Ông **Quách Văn Đức**, thay mặt Chủ tọa Đoàn lấy biểu quyết Đại hội thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội:

***Kết quả biểu quyết:***

- + Tổng số phiếu đồng ý: 197.966.669 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Tổng số phiếu không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Bà **Đặng Thị Thanh Hà**, Chủ tọa Đoàn phát biểu bế mạc Đại hội.

5. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng Công ty Tín Nghĩa kết thúc vào lúc 12 giờ 45 phút cùng ngày.

6. Biên bản Đại hội được lập tại chỗ và đã đọc cho toàn thể Đại hội cùng nghe, được lập thành 04 bản lưu tại Trụ sở Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa.

7. Danh sách cổ đông đăng ký dự họp, đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu biểu quyết tương ứng là Phụ lục đính kèm theo Biên bản họp.

8. Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng Công ty Tín Nghĩa được đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa tại địa chỉ: [www.tinnghiacorp.com.vn](http://www.tinnghiacorp.com.vn) trong vòng 24 giờ, kể từ thời điểm kết thúc Đại hội.

**TM. THƯ KÝ ĐOÀN ĐẠI HỘI**  
**TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Quốc Kỳ**

**TM. CHỦ TỌA ĐOÀN ĐẠI HỘI**  
**CHỦ TỌA**



**Đặng Thị Thanh Hà**